

2020 年度

盐池县第三幼儿园  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、部门职责**

幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标和幼儿工作任务所进行的各种一般职能活动。

### **二、机构设置**

本单位属于教育体育局管辖的二级预算单位。本单位定编教师 3 人，实有在编教师 0 人，政府购买人员 51 人，下设办公室、保教处、总务处等机构。

**第二部分 2020 年度部门决算表**  
**收入支出决算总表**

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第三幼儿园

| 收 入              |    |            | 支 出             |    |              |
|------------------|----|------------|-----------------|----|--------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数        | 项 目 (按功能分类)     | 行次 | 决算数          |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3193580.36 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 19601.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出          | 33 | 0.00         |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00         |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00       | 五、教育支出          | 35 | 3,045,202.92 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.00         |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00         |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00         |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 | 6000.00      |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00         |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00         |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00         |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00         |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 | 0.00         |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00         |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00         |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00         |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00         |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00         |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00         |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00         |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00         |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00         |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 19601.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3213181.36 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3070803.92   |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.00         |
| 年初结转和结余          | 29 | 170251.20  | 年末结转和结余         | 59 | 312628.64    |
| <b>总 计</b>       | 30 | 3383432.56 | <b>总 计</b>      | 60 | 3383432.56   |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第三幼儿园

| 项目       |   |      | 本年收入合计      | 财政拨款收入     | 上级补助收入     | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
|----------|---|------|-------------|------------|------------|------|------|----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |             |            |            |      |      |          |      |      |
| 类        | 款 | 项    | 栏次          | 1          | 2          | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|          |   |      | 合计          | 3213181.36 | 3213181.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 205      |   |      | 教育支出        | 3187580.36 | 3187580.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20501    |   |      | 教育管理事务      | 26820.00   | 26820.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2050199  |   |      | 其他教育管理事务支出  | 26820.00   | 26820.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20502    |   |      | 普通教育        | 2994770.36 | 2994770.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2050201  |   |      | 学前教育        | 2987570.36 | 2987570.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2050202  |   |      | 小学教育        | 7200       | 7200       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20503    |   |      | 职业教育        | 165990.00  | 165990.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2050399  |   |      | 其他职业教育支出    | 165990.00  | 165990.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 212      |   |      | 城乡社区支出      | 6000.00    | 6000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21205    |   |      | 城乡社区环境卫生    | 6000.00    | 6000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120501  |   |      | 城乡社区环境卫生    | 6000.00    | 6000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 234      |   |      | 抗疫特别国债安排的支出 | 19601.00   | 19601.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 23402    |   |      | 抗疫相关支出      | 19601.00   | 19601.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2340299  |   |      | 其他抗疫相关支出    | 19601.00   | 19601.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第三幼儿园

| 项目       |   |   | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出      | 上缴上级支出     | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |      |
|----------|---|---|-------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |             |            |           |            |      |           | 科目名称 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次          | 1          | 2         | 3          | 4    | 5         | 6    |
|          |   |   | 合计          | 3070803.92 | 725194.04 | 2345609.88 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205      |   |   | 教育支出        | 3045202.92 | 719194.04 | 2326008.88 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20501    |   |   | 教育管理事务      | 26820.00   | 0.00      | 26820.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050199  |   |   | 其他教育管理事务支出  | 26820.00   | 0.00      | 26820.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20502    |   |   | 普通教育        | 2852392.92 | 719194.04 | 2133198.88 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050201  |   |   | 学前教育        | 2845192.92 | 711994.04 | 2133198.88 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050202  |   |   | 小学教育        | 7200       | 7200      | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20503    |   |   | 职业教育        | 165990.00  | 0.00      | 165990.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050399  |   |   | 其他职业教育支出    | 165990.00  | 0.00      | 165990.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 212      |   |   | 城乡社区支出      | 6000.00    | 6000.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21205    |   |   | 城乡社区环境卫生    | 6000.00    | 6000.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2120501  |   |   | 城乡社区环境卫生    | 6000.00    | 6000.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 234      |   |   | 抗疫特别国债安排的支出 | 19601.00   | 0.00      | 19601.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 23402    |   |   | 抗疫相关支出      | 19601.00   | 0.00      | 19601.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2340299  |   |   | 其他抗疫相关支出    | 19601.00   | 0.00      | 19601.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第三幼儿园

| 收 入              |     |            | 支 出             |     |            |            |             |
|------------------|-----|------------|-----------------|-----|------------|------------|-------------|
| 项 目              | 行 次 | 决算数        | 项 目             | 行 次 | 决 算 数      |            |             |
|                  |     |            |                 |     | 合 计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次              |     | 1          | 栏 次             |     | 2          | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 1   | 3193580.36 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2   | 19601.00   | 二、外交支出          | 34  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3   | 0.0        | 三、国防支出          | 35  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 4   |            | 四、公共安全支出        | 36  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 5   |            | 五、教育支出          | 37  | 3045202.92 | 3045202.92 | 0.00        |
|                  | 6   |            | 六、科学技术支出        | 38  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 7   |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 8   |            | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 9   |            | 九、卫生健康支出        | 41  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 10  |            | 十、节能环保支出        | 42  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 11  |            | 十一、城乡社区支出       | 43  | 6000.00    | 6000.00    | 0.00        |
|                  | 12  |            | 十二、农林水支出        | 44  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 13  |            | 十三、交通运输支出       | 45  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 14  |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 46  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 15  |            | 十五、商业服务业等支出     | 47  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 16  |            | 十六、金融支出         | 48  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 17  |            | 十七、援助其他地区支出     | 49  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 18  |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 19  |            | 十九、住房保障支出       | 51  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 20  |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 21  |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 22  |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 23  |            | 二十三、其他支出        | 55  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 24  |            | 二十四、债务还本支出      | 56  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 25  |            | 二十五、债务付息支出      | 57  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                  | 26  |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58  | 19601.00   | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计           | 27  | 3213181.36 | 本年支出合计          | 59  | 3070803.92 | 3051202.92 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28  | 168805.44  | 年末财政拨款结转和结余     | 60  | 311182.88  | 311182.88  | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 29  | 168805.44  |                 | 61  |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 30  | 0.00       |                 | 62  |            |            |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 31  | 0.00       |                 | 63  |            |            |             |
| 合计               | 32  | 3381986.80 | 合计              | 64  | 3381986.80 | 3362385.80 | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县第三幼儿园

金额单位：元

| 项目       |   |      | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出       |
|----------|---|------|------------|-----------|------------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |            |           |            |
| 类        | 款 | 项    | 栏次         | 2         | 3          |
|          |   |      | 合计         | 725194.04 | 2326008.88 |
| 205      |   |      | 教育支出       | 719194.04 | 2326008.88 |
| 20501    |   |      | 教育管理事务     | 0.00      | 26820.00   |
| 2050199  |   |      | 其他教育管理事务支出 | 0.00      | 26820.00   |
| 20502    |   |      | 普通教育       | 7191940.4 | 2133198.88 |
| 2050201  |   |      | 学前教育       | 711994.04 | 2133198.88 |
| 2050202  |   |      | 小学教育       | 7200      | 0.00       |
| 20503    |   |      | 职业教育       | 0.00      | 165990.00  |
| 2050399  |   |      | 其他职业教育支出   | 0.00      | 165990.00  |
| 212      |   |      | 城乡社区支出     | 6000.00   | 0.00       |
| 21205    |   |      | 城乡社区环境卫生   | 6000.00   | 0.00       |
| 2120501  |   |      | 城乡社区环境卫生   | 6000.00   | 0.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第三幼儿园

| 人员经费   |                |         | 公用经费             |           |           |       |                    |          |
|--------|----------------|---------|------------------|-----------|-----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额      | 科目编码             | 科目名称      | 金额        | 科目编码  | 科目名称               | 金额       |
| 301    | 工资福利支出         | 0.00    | 302              | 商品和服务支出   | 620304.04 | 310   | 资本性支出              | 97690.00 |
| 30101  | 基本工资           | 0.00    | 30201            | 办公费       | 82470.87  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00    | 30202            | 印刷费       | 15459.00  | 31002 | 办公设备购置             | 97690.00 |
| 30103  | 奖金             | 0.00    | 30203            | 咨询费       | 0.00      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00    | 30204            | 手续费       | 300.00    | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00    | 30205            | 水费        | 9353.60   | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00    | 30206            | 电费        | 12733.51  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207            | 邮电费       | 5953.52   | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 30208            | 取暖费       | 94506     | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209            | 物业管理费     | 0.00      | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211            | 差旅费       | 7359.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30313  | 住房公积金          | 0.00    | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30314  | 医疗费            | 0.00    | 30213            | 维修(护)费    | 78956.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214            | 租赁费       | 0.00      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7200.00 | 30215            | 会议费       | 0.00      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30301  | 离休费            | 0.00    | 30216            | 培训费       | 2360.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30302  | 退休费            | 0.00    | 30217            | 公务接待费     | 0.00      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00    | 30218            | 专用材料费     | 0.00      | 312   | 对企业补助              | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00    | 30224            | 被装购置费     | 0.00      | 31201 | 资本金注入              | 0.00     |
| 30305  | 生活补助           | 0.00    | 30225            | 专用燃料费     | 0.00      | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30306  | 救济费            | 0.00    | 30226            | 劳务费       | 299999.54 | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00    | 30227            | 委托业务费     | 0.00      | 31205 | 利息补贴               | 0.00     |
| 30308  | 助学金            | 7200.00 | 30228            | 工会经费      | 0.00      | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00     |
| 30309  | 奖励金            | 0.00    | 30229            | 福利费       | 0.00      | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231            | 公务用车运行维护费 | 0.00      | 39906 | 赠与                 | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00    | 30239            | 其他交通费用    | 0.00      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00    | 30240            | 税金及附加费用   | 0.00      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|        |                |         | 30299            | 其他商品服务支出  | 10853.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
|        |                |         | 307              | 债务利息及费用支出 | 0.00      |       |                    |          |
|        |                |         | 30701            | 国内债务付息    | 0.00      |       |                    |          |
|        |                |         | 30702            | 国外债务付息    | 0.00      |       |                    |          |
|        |                |         | 30703            | 国内债务发行费用  | 0.00      |       |                    |          |
|        |                |         | 30704            | 国外债务发行费用  | 0.00      |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 7200.00 | 公用经费合计 717994.04 |           |           |       |                    |          |
| 合 计    |                |         |                  |           |           |       |                    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第三幼儿园

| 2020 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2020 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8             | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县第三幼儿园

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出     |          |      | 年末结转和结余  |      |
|----------|---|---|---------------------|------|----------|----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                     |      | 科目名称     | 小计       | 基本支出 |          | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                  | 1    | 2        | 3        | 4    | 5        | 6    |
|          |   |   | 合计                  | 0.00 | 19601.00 | 19601.00 | 0.00 | 19601.00 | 0.00 |
| 234      |   |   | 抗疫特别国债安排的支出         | 0.00 | 19601.00 | 19601.00 | 0.00 | 19601.00 | 0.00 |
| 23402    |   |   | 抗疫相关支出              | 0.00 | 19601.00 | 19601.00 | 0.00 | 19601.00 | 0.00 |
| 2340299  |   |   | 其他抗疫相关支出            | 0.00 | 19601.00 | 19601.00 | 0.00 | 19601.00 | 0.00 |
|          |   |   |                     |      |          |          |      |          |      |
|          |   |   |                     |      |          |          |      |          |      |
|          |   |   |                     |      |          |          |      |          |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县第三幼儿园

金额单位：元

| 项目       |   |   | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |      |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 3383432.56 元，支出总计 3383432.56 元。与 2019 年度相比，收入增加 1811111.8 元、增长 115.19%，支出 1639206.84 元，增长 93.97%，主要原因是幼儿人数增加、政府购买人员工资拨入本单位。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3213181.36 元，其中：财政拨款收入 3213181.36 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3070803.92 元，其中：基本支出 725194.04 元，占 23.62%；项目支出 2345609.88 元，占 76.38%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 3381986.80 元，支出总计 3381986.80 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2601751.8 元、增长 333.46%，支出增加 2428401.08 元，增长 254.66%，主要原因是幼儿人数增加、政府购买人员工资拨入本单位。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3051202.92 元，占本年支出合计的 99.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2097617.2 元，增长 219.97%，主要原因是幼儿人数增加、政府购买人员工资拨入本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3051202.92 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 3045202.92 元，占 99.80%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 6000 元，占 0.19%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209100 元，支出决算为 3051202.92 元，完成年初预算的 1459.20%。决算数大于预算数的主要原因：普通教育（类）学前教育（款）。年初预算 209100 元，教体局拨了 2020 年学前教育一免一补资金，2020 年学前教育专项生均公用经费奖补资金，2020 年学前教育发展专项资金等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出725194.04元，其中：人员经费7200元，公用经费717994.04元。支出具体情况如

下：

1. 工资福利支出0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无在编人员；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

2. 商品和服务支出620304.04元，较2020年度年初预算数增加411204.04元，增长66.29%，主要原因是政府购买人员工资拨入本单位；较2019年度决算数增加348397.32元，增长56.17%。

3. 对个人和家庭的补助7200元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加7200元，增长(降低)100%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

5. 资本性支出97690元，较2020年度年初预算数增加97690元，增长100%，主要原因是购买多功能室电子屏；较2019年度决算数增加97690元，增长100%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。



## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2020年度一

般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入19601元，本年支出19601元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加19601元，增长100%，主要原因是：购买疫情物资。支出具体情况如下：其他抗疫相关支出19601元（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门盐池县第三幼儿园政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5008 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。 无
2. 部门决算中项目绩效自评结果。 无

## **第四部分 名词解释**

1. 本年收入：包括财政拨款收入、事业收入。
2. 事业收入：采用收支“两条线”管理的幼儿保育教育费。
3. 基本支出：包括单位人员费用支出和公用经费支出。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料